

延边朝鲜族自治州体育局（本级）
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《州人民政府办公室关于印发州体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（延州政办发[2009]14号）规定，延边朝鲜族自治州体育局（简称州体育局），为州政府工作部门，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家体育工作方针、政策，对全州体育事业进行宏观管理；拟订体育工作地方性法规和州政府规范性文件草案，并监督实施。

（二）推进公共体育服务和体育体制改革；制定全州体育发展战略、中长期发展规划并组织实施，促进群众体育与竞技体育协调发展。

（三）统筹规划群众体育的发展；推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理；协助指导有关部门开展学校、机关、企事业、农村、少数民族体育活动。

（四）统筹规划全州竞技体育发展和项目布局，负责重点竞技项目规范化管理。

（五）承办国际（洲际）、全国、全省比赛，组织全州综合性运动会竞赛工作；筹备组织参加上级综合性运动会。

（六）拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，培育发展体育市场，管理体育市场和体育经营活动，负责体育彩票销售管理。

（七）负责州级体育社团的资格审查。

（八）指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流活动。

（九）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州体育局内设 2 个机构，分别为综合处、业务处。

下设 2 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州体育局（本级）、延边朝鲜族自治州社会体育管理中心。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1347.56	373.31	974.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	411.18	373.31	37.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	936.38	0.00	936.38	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	5.00	5.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	357.16	319.29	37.86
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	24.08	24.08	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
其他收入	5.00	5.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房城镇建设支出	18.15	18.15	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	941.38	5.00	936.38
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1352.56	378.31	974.25	本年支出合计	1352.56	378.31	974.25
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1352.56	378.31	974.25	支出总计	1352.56	378.31	974.25

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
206	延边朝鲜族自治州体育局	1352.56	378.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	974.25	37.86	936.38	0.00	0.00	0.00
206001	延边朝鲜族自治州体育局	1352.56	378.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	974.25	37.86	936.38	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	357.16	319.29	192.41	126.89	0.00	37.86	0.00	37.86	0.00
20703	体育	357.16	319.29	192.41	126.89	0.00	37.86	0.00	37.86	0.00
2070301	行政运行	192.41	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	164.75	126.89	0.00	126.89	0.00	37.86	0.00	37.86	0.00
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	941.38	5.00	0.00	0.00	5.00	936.38	0.00	936.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	941.38	5.00	0.00	0.00	5.00	936.38	0.00	936.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	941.38	5.00	0.00	0.00	5.00	936.38	0.00	936.38	0.00

财政拨款收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）							单位：万元		
收		入		支		出			
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入		1347.56	373.31	974.25	一、本年支出		1347.56	373.31	974.25
一般公共预算拨款		411.18	373.31	37.86	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款		936.38	0.00	936.38	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
					四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
					五、教育支出		0.00	0.00	0.00
					六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
					七、文化旅游体育与传媒支出		357.16	319.29	37.86
					八、社会保障和就业支出		24.08	24.08	0.00
					九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
					十、卫生健康支出		11.79	11.79	0.00
					十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		18.15	18.15	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		936.38	0.00	936.38
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
					二、结转下年支出				
收入总计		1347.56	373.31	974.25	支出总计		1347.56	373.31	974.25

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	357.16	319.29	192.41	146.83	45.58	126.89	37.86	0.00	0.00	0.00	37.86
20703	体育	357.16	319.29	192.41	146.83	45.58	126.89	37.86	0.00	0.00	0.00	37.86
2070301	行政运行	192.41	192.41	192.41	146.83	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	164.75	126.89	0.00	0.00	0.00	126.89	37.86	0.00	0.00	0.00	37.86
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	200.79	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	45.58	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
30206	电费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.11
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.31
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
229 其他支出	936.38	0.00	936.38
22960 彩票公益金安排的支出	936.38	0.00	936.38
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	936.38	0.00	936.38
合计	936.38	0.00	936.38

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表											
预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）											单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
部门特定目标类项目				169.75	126.89	0.00	0.00	37.86	0.00	0.00	5.00
	体育综合管理			59.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		国民体质监测经费	延边朝鲜族自治州体育局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		培养竞技后备人才经费	延边朝鲜族自治州体育局	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州体育局	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村干部	延边朝鲜族自治州体育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体育业务管理			73.06	72.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
		保护和开展朝鲜族传统体育项目	延边朝鲜族自治州体育局	73.06	72.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			36.80	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
		第十二届全国少数民族传统体育运动会嘉奖	延边朝鲜族自治州体育局	36.80	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	912.73	0.00	0.00
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金			912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	912.73	0.00	0.00
		2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	延边朝鲜族自治州体育局	912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	912.73	0.00	0.00
其他支出				23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65	0.00	0.00
	市县分成彩票公益金			16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00
		开展2024年延边州下半年全民健身系列赛事	延边朝鲜族自治州体育局	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00
	清算市县分成彩票公益金			7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00
		配建2024年延边州全民健身器材	延边朝鲜族自治州体育局	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州体育局（本级）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边州体育局								
延 边 州 体 育 局 (本级)								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

预算表11



2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
206001延边朝鲜族自治州体育局	保护和发朝鲜族传统体育项目	72	通过全州中小学生秋千、跳板、摔跤民族体育项目训练营、民项比赛及延边大学体育学院民族项目运动员集训，达到培养优秀民族项目后备人才目的，为我州代表队在2026年全省少数民族传统体育运动会取得优异成绩。	产出指标	数量指标	运动员人数	参加朝鲜族传统体育项目比赛、训练营	>=100人	40
				成本指标	经济成本指标	劳务费	民族项目基地（星洲）教练员劳务费	<=3000元/人/月	10
				成本指标	经济成本指标	训练补助	备战上级比赛运动员训练补助	<=30元/人/天	10
				效益指标	社会效益指标	培养更多的青少年民族体育项目后备人才	培养更多的青少年民族体育项目后备人才	维持	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参加体育赛事活动人员对体育后勤服务工作的满意度	>=90%	10
	国民体质监测经费	5	通过国民体质监测，让国家更深入的了解延边地区人民的身体素质情况。	产出指标	数量指标	监测样本量	城镇、乡村成年人、幼儿进行检测	>=2000人	40
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	延边大学体育学院硕士研究生团队	<=5万元/年	20
				效益指标	社会效益指标	让群众了解自己的身体素质	通过体质监测让群众了解自己的身体素质	维持	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	国家对延边地区监测完成的满意度	国家对延边地区监测完成的满意度	>=90%	10
	培养竞技后备人才经费	37.56	通过人才培养对外交流、日常支出，组织、参加青少年体育赛事活动，保障机构加强体育后备人才建设。	产出指标	数量指标	办公楼使用面积	公用州生态环境局办公楼所产生的物业管理面积	等于4800平方米	20
				产出指标	数量指标	编外人员人数	行政大厅窗口	<=1人	20
				成本指标	经济成本指标	差旅费	参加上级比赛、主要领导参加上级组织会议所产生的差旅补助标准	等于180元/人/天	5
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	公用州生态环境局办公楼所产生的物业管理费	<=1200元/月	5
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	<=4000元/人/月	10
				效益指标	社会效益指标	争取上级资金让更多的青少年参与体育赛事活动	争取上级资金让更多的青少年参与体育赛事活动	完成	10
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	10

预算表11



2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	退休人员补助经费	14.3292	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育赛事活动人员对体育后勤服务工作的满意度	参加体育赛事活动人员对体育后勤服务工作的满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于14人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于23400元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于111492元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于8400元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
	驻村干部	3	通过驻村干部经费维持扶贫工作运转。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	<=1人	40
				成本指标	经济成本指标	驻村人员补助	分项成本控制数	<=3万元/人/年	20
				效益指标	社会效益指标	维持扶贫工作	维持扶贫工作	维持	30

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1352.56 万元，其中：当年预算 378.31 万元；上年结转 974.25 万元。比 2024 年预算增加 250.32 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入上年结转数增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1352.56 万元，其中：本年收入 378.31 万元，占 27.97%；上年结转 974.25 万元，占 72.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 373.31 万元，占 98.68%。其他非财政拨款收入 5 万元，占 1.32%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 37.86 万元，占 3.89%。其他结转 936.38 万元，占 96.11%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1352.56 万元，其中：基本支出 378.31

万元，占 27.97%；项目支出 969.25 万元，占 71.66%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 5 万元，占 0.37%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1347.56 万元。其中：本年收入预算 373.31 万元，上年结转 974.25 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 319.29 万元，社会保障和就业支出 24.08 万元，卫生健康支出 11.79 万元，住房保障支出 18.15 万元，其他支出 5 万元，结转下年支出 974.25 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 411.18 万元，其中：基本支出 246.42 万元，占 59.93%；项目支出 164.76 万元，占 40.07%。基本支出中，人员经费 200.84 万元，占 81.50%；公用经费 45.58 万元，占 18.50%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 319.29 万元，占 77.65%，主要用于本单位人员经费、公用经费和项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 24.08 万元，占 5.85%，主要用于本单位养老保险、失业保险和职业年金缴存。

卫生健康（类）支出 11.79 万元，占 2.9%，主要用于本单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 18.15 万元，占 13.60%，主要用于本单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 246.42 万元，其中：

人员经费 200.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.11 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.31 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.80 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.80

万元，2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 936.38 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 936.38 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

用于体育事业的彩票公益金支出 936.38 万元，占 100%，主要用于资助开展全民健身活动、弥补大型体育运动会比赛经费不足、修整和增建体育设施、体育扶贫工程专项支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位行政单位机关运行经费财政拨款预算 45.58 万元，比 2024 年预算增加 3.01 万元，增长 7.07%，主要原因本年度人员增加。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有

车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1106.14 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 131.89 万元，财政拨款结转 974.25 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 131.89 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 2.51 万元。2025 年实有资金账户共支出 5 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

国民体质监测经费支出 5 万元，占 100.00%，主要用于国民体质监测统计工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。